



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 października 2012 r.

Poz. 4988

UCHWAŁA NR XXV.337.2012 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę **4 418 483,63** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 188 587,20 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 4 229 896,43 zł
- jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę **11 363 476,43** zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę **6 944 992,80** zł - jak w Załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 155 944,93** zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 256 596,43** zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 1 149 775,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 352 517,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 797 258,43 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 30 000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 366,00 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 65 455,00 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **994 057,73** zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 747 235,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 151 354,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 595 881,73 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10 000,00 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21 367,00 zł,

d) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 215 455,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w:

1. Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok - jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planie dochodów i wydatków na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok Nr XVI.213.2011 Rady Miasta

i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1. nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 6 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie

z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w roku 2012 - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1. budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok wynosi:

1.	Dochody budżetu	59 055 636,23 zł
2.	Wydatki budżetu	64 085 847,63 zł
3.	Deficyt budżetu	5 030 211,40 zł
4.	Przychody budżetu	12 436 810,00 zł
5.	Rozchody budżetu	7 406 598,60 zł

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV.337.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 27 września 2012 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	9 500,00	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	9 500,00	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	877 906,00	-512 441,00	476 360,00	841 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	512 441,00	-512 441,00	476 360,00	476 360,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	476 360,00	476 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512 441,00	-512 441,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 808,00	-9 658,35	30 000,00	1 029 149,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 808,00	-9 658,35	30 000,00	1 029 149,65
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	-9 658,35	0,00	21 341,65
750			Administracja publiczna	301 674,50	-74 560,00	70 000,00	297 114,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 560,00	-23 560,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 300,00	-51 000,00	70 000,00	230 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 560,00	-23 560,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 560,00	-23 560,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 560,00	-23 560,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 332 911,14	-140 000,00	67 105,00	13 260 016,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 793 102,88	-5 000,00	17 105,00	4 805 207,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 826,26	-120 000,00	0,00	1 842 826,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	-100 000,00	0,00	150 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 500,00	-15 000,00	0,00	1 071 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	11 909 050,30	-379,10	23 831,25	11 932 502,45
75814		Różne rozliczenia finansowe	594 720,30	-379,10	23 831,25	618 172,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 831,25	23 831,25
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	594 720,30	-379,10	0,00	594 341,20
801		Oświata i wychowanie	1 162 500,00	-113 774,00	0,00	1 048 726,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 700,00	-113 774,00	0,00	299 926,00
	0830	Wpływy z usług	413 700,00	-113 774,00	0,00	299 926,00
852		Pomoc społeczna	4 759 561,60	0,00	5 429,00	4 764 990,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 332,00	0,00	5 429,00	33 761,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	15 517,00	0,00	5 429,00	20 946,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 920,00	-104 920,00	104 920,00	158 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 920,00	-104 920,00	104 920,00	104 920,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	104 920,00	104 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 920,00	-104 920,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 811,50	-10 000,00	0,00	116 811,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 811,50	0,00	0,00	101 811,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	55 122,00	-10 000,00	0,00	45 122,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
bieżące			34 197 855,55	-975 732,45	787 145,25	34 009 268,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 148,40	-23 560,00	0,00	554 588,40

majątkowe						
020		Leśnictwo	2 120 000,00	-570 000,00	0,00	1 550 000,00
	02001	Gospodarka leśna	2 120 000,00	-570 000,00	0,00	1 550 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 120 000,00	-570 000,00	0,00	1 550 000,00
600		Transport i łączność	16 852 725,77	-3 773 279,00	2 354 591,37	15 434 038,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 975 225,77	-3 495 779,00	2 354 591,37	13 834 038,14
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	277 500,00	-277 500,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 500,00	-277 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 975 225,77	-3 495 779,00	2 354 591,37	13 834 038,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 975 225,77	-3 495 779,00	2 354 591,37	13 834 038,14

		0779	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	364 550,00	364 550,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 086 025,77	-3 436 690,00	0,00	10 649 335,77
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	889 200,00	-59 089,00	0,00	830 111,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 990 041,37	1 990 041,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 302 800,00	-1 773 000,00	18 862,00	1 548 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 800,00	-1 773 000,00	18 862,00	1 548 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 056,00	3 056,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 302 800,00	-1 773 000,00	0,00	1 529 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 806,00	15 806,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 929,20	12 929,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 929,20	12 929,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 929,20	12 929,20
801			Oświata i wychowanie	3 078 129,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 078 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 078 129,00	-3 000 000,00	0,00	78 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe				29 276 264,31	-9 616 279,00	5 386 382,57	25 046 367,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	21 788 456,31	-6 995 779,00	5 354 591,37	20 147 268,68

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:		63 474 119,86	10 592 011,45	6 173 527,82	59 055 636,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 366 604,71	-7 019 339,00	5 354 591,37	20 701 857,08

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

			po zmianach	615 493,00	615 493,00	615 493,00	14 485,00	601 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność		przed zmianą	20 820 280,44	1 107 020,26	1 107 020,26	0,00	1 107 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713 260,18	19 713 260,18	16 359 860,18	0,00			
			zmniejszenie	-5 290 960,73	-45 080,73	-45 080,73	0,00	-45 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 245 880,00	-5 245 880,00	-4 690 880,00	0,00		
			zwiększenie	2 329 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 485,07	2 329 485,07	2 011 261,37	0,00		
			po zmianach	17 858 804,78	1 061 939,53	1 061 939,53	0,00	1 061 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 865,25	16 796 865,25	13 680 241,55	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	1 240 465,00	365 465,00	365 465,00	0,00	365 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	685 465,00	365 465,00	365 465,00	0,00	365 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 660,00	-4 660,00	-4 660,00	0,00	-4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	17 165 815,44	397 555,26	397 555,26	0,00	397 555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768 260,18	16 768 260,18	16 359 860,18	0,00		
				zmniejszenie	-4 706 300,73	-15 420,73	-15 420,73	0,00	-15 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690 880,00	-4 690 880,00	-4 690 880,00	0,00		
				zwiększenie	2 329 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 485,07	2 329 485,07	2 011 261,37	0,00		
				po zmianach	14 788 999,78	382 134,53	382 134,53	0,00	382 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406 865,25	14 406 865,25	13 680 241,55	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	1 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 725 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
630	Turystyka		przed zmianą	722 979,35	211 694,35	211 694,35	0,00	211 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 285,00	511 285,00	246 285,00	0,00			
			zmniejszenie	-303 450,00	-103 450,00	-103 450,00	0,00	-103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00			
			po zmianach	452 979,35	108 244,35	108 244,35	0,00	108 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 735,00	344 735,00	246 285,00	0,00		
			przed zmianą	589 658,00	143 373,00	143 373,00	0,00	143 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 285,00	446 285,00	246 285,00	0,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		zmniejszenie	-270 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	319 658,00	73 373,00	73 373,00	0,00	73 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 285,00	246 285,00	246 285,00	0,00		
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	133 321,35	68 321,35	68 321,35	0,00	68 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 450,00	-33 450,00	-33 450,00	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00		

			po zmianach	133 321,35	34 871,35	34 871,35	0,00	34 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 177 530,00	807 530,00	807 530,00	0,00	807 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 287,70	-45 287,70	-45 287,70	0,00	-45 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 242,30	762 242,30	762 242,30	0,00	762 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 177 530,00	807 530,00	807 530,00	0,00	807 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 287,70	-45 287,70	-45 287,70	0,00	-45 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 242,30	762 242,30	762 242,30	0,00	762 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 296 417,00	5 156 417,00	4 933 075,00	3 362 749,00	1 570 326,00	0,00	215 842,00	7 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-289 972,00	-224 972,00	-224 972,00	-224 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 006 445,00	4 931 445,00	4 708 103,00	3 137 777,00	1 570 326,00	0,00	215 842,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 579 876,00	4 439 876,00	4 407 876,00	3 291 320,00	1 116 556,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-289 972,00	-224 972,00	-224 972,00	-224 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 289 904,00	4 214 904,00	4 182 904,00	3 066 348,00	1 116 556,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	779 166,00	326 787,00	301 787,00	29 365,00	272 422,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	452 379,00	452 379,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 166,00	314 787,00	289 787,00	29 365,00	260 422,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 379,00	444 379,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	755 866,00	303 487,00	278 487,00	29 365,00	249 122,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	452 379,00	452 379,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	735 866,00	291 487,00	266 487,00	29 365,00	237 122,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 379,00	444 379,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 368 854,00	1 368 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 455,00	-65 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 455,00	215 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 518 854,00	1 518 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 368 854,00	1 368 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 455,00	-65 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 455,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215 455,00	215 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 455,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 518 854,00	1 518 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 051 149,75	13 220 970,75	11 186 710,86	8 731 157,00	2 455 553,86	1 722 607,89	311 652,00	0,00	0,00	0,00	3 830 179,00	3 830 179,00	3 563 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 771 032,00	-183 032,00	-171 666,00	-95 226,00	-76 440,00	0,00	-11 366,00	0,00	0,00	0,00	-3 588 000,00	-3 588 000,00	-3 563 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 788 180,73	200 180,73	172 813,73	51 354,00	121 459,73	10 000,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 068 298,48	13 238 119,48	11 187 858,59	8 687 285,00	2 500 573,59	1 732 607,89	317 653,00	0,00	0,00	0,00	3 830 179,00	3 830 179,00	3 563 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 630 038,80	6 799 859,80	5 421 459,24	4 039 511,00	1 381 948,24	1 187 900,56	190 500,00	0,00	0,00	0,00	3 830 179,00	3 830 179,00	3 563 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 615 366,00	-27 366,00	-21 000,00	-17 000,00	-4 000,00	0,00	-6 366,00	0,00	0,00	0,00	-3 588 000,00	-3 588 000,00	-3 563 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 039,00	35 039,00	35 039,00	0,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 049 711,80	6 807 532,80	5 435 498,24	4 022 511,00	1 412 987,24	1 187 900,56	184 134,00	0,00	0,00	0,00	242 179,00	242 179,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	497 442,32	497 442,32	66 370,00	43 335,00	23 035,00	427 620,32	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 457,73	70 457,73	66 774,73	51 354,00	15 420,73	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 900,05	567 900,05	133 144,73	94 689,00	38 455,73	427 620,32	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 891 276,01	1 891 276,01	1 759 989,00	1 441 314,00	318 675,00	82 087,01	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 247,00	-34 247,00	-29 247,00	-29 247,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 089,00	37 089,00	27 089,00	0,00	27 089,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 894 118,01	1 894 118,01	1 757 831,00	1 412 067,00	345 764,00	92 087,01	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 797 524,00	2 797 524,00	2 733 524,00	2 645 677,00	87 847,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 684,00	-13 684,00	-13 684,00	-11 384,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 820,00	55 820,00	42 136,00	0,00	42 136,00	0,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 839 660,00	2 839 660,00	2 761 976,00	2 634 293,00	127 683,00	0,00	77 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	349 635,00	349 635,00	347 935,00	290 371,00	57 564,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	349 635,00	349 635,00	347 935,00	290 371,00	57 564,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	568 168,00	568 168,00	565 368,00	268 069,00	297 299,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 960,00	-105 960,00	-105 960,00	-37 595,00	-68 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 208,00	462 208,00	459 408,00	230 474,00	228 934,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	116 580,62	116 580,62	91 580,62	2 880,00	88 700,62	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	3 563 000,00	0,00

			po zmianach	501 913,23	371 913,23	360 913,23	212 000,00	148 913,23	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 397 166,35	1 297 200,92	185 030,92	34 791,00	150 239,92	995 000,00	0,00	117 170,00	0,00	0,00	2 099 965,43	2 099 965,43	1 786 965,43	0,00
			zmniejszenie	-1 122 319,00	-122 319,00	-92 319,00	-32 319,00	-60 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-855 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 847,35	1 174 881,92	92 711,92	2 472,00	90 239,92	965 000,00	0,00	117 170,00	0,00	0,00	1 099 965,43	1 099 965,43	931 965,43	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 778 996,35	679 030,92	29 030,92	0,00	29 030,92	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 965,43	2 099 965,43	1 786 965,43	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-855 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 778 996,35	679 030,92	29 030,92	0,00	29 030,92	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 965,43	1 099 965,43	931 965,43	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	297 170,00	297 170,00	150 000,00	34 791,00	115 209,00	30 000,00	0,00	117 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 319,00	-122 319,00	-92 319,00	-32 319,00	-60 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 851,00	174 851,00	57 681,00	2 472,00	55 209,00	0,00	0,00	117 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 504 331,26	35 039 233,99	24 638 100,28	13 340 763,20	11 297 337,08	2 885 107,89	5 528 305,54	618 866,28	0,00	1 368 854,00	33 465 097,27	33 465 097,27	27 547 610,70	0,00
			zmniejszenie	11 363 476,43	-1 256 596,43	-1 149 775,43	-352 517,00	-797 258,43	-30 000,00	-11 366,00	0,00	0,00	-65 455,00	10 106 880,00	-10 106 880,00	-9 108 880,00	0,00
			zwiększenie	6 944 992,80	994 057,73	747 235,73	151 354,00	595 881,73	10 000,00	21 367,00	0,00	0,00	215 455,00	5 950 935,07	5 950 935,07	5 574 261,37	0,00
			po zmianach	64 085 847,63	34 776 695,29	24 235 560,58	13 139 600,20	11 095 960,38	2 865 107,89	5 538 306,54	618 866,28	0,00	1 518 854,00	29 309 152,34	29 309 152,34	24 012 992,07	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV.337.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 27 września 2012 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2012 rok

Dział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<i>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>		<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 713 260,18	-6 031 724,00	3 115 329,07	16 796 865,25
<i>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>875 000,00</i>	<i>-555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>875 000,00</u>	<u>-555 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 000,00</u>
1. Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna		555 000,00	-555 000,00	0,00	0,00
2. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroźnik - Muszyna		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>		<i>16 768 260,18</i>	<i>-5 476 724,00</i>	<i>3 115 329,07</i>	<i>14 406 865,25</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>16 017 801,40</u>	<u>-5 476 724,00</u>	<u>3 115 329,07</u>	<u>13 656 406,47</u>
1. Budowa centralnego deptaka uzdrowskiego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej		3 712 801,40	-2 945 132,00	0,00	767 669,40
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>3 632 801,40</i>	<i>-2 915 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>717 669,40</i>
2. Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej ul. Leśna w Muszynie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3. Budowa drogi w Szczawniku [działka 142/2,142/3,143/12]		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
4. Budowa drogi w Andrzejówce [Międzymostki]		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
5. Modernizacja dróg gminnych		150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
6. "Obwodnica Muszyny" - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z		12 000 000,00	-2 531 592,00	3 060 041,37	12 528 449,37
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>11 995 000,00</i>	<i>-2 531 592,00</i>	<i>2 767 105,37</i>	<i>12 230 513,37</i>
7. Budowa parkingu w Żegiestowie		30 000,00	0,00	5 287,70	35 287,70
W tym:					
<u>zakupy inwestycyjne</u>		<u>18 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 400,00</u>
1. Zakup wiat przystankowych ul. Kościuszki, Szczawnik		18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
W tym:					
<u>zwrot dotacji (zaliczka) otrzymana w 2011 roku</u>		<u>732 058,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>732 058,78</u>
dot. inwestycji-Budowa centralnego deptaka uzdrowskiego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej		732 058,78	0,00		732 058,78
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>732 058,78</i>	<i>0,00</i>		<i>732 058,78</i>
<i>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</i>		<i>305 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305 000,00</i>
<i>Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
<i>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
630	TURYSTYKA	511 285,00	-200 000,00	33 450,00	344 735,00
<i>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>446 285,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 285,00</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>200 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Budowa krytych basenów (projekt)		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

2. Trasy rowerowe Doliny Popradu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
W tym:				
<u>zwrotv dotacji oraz płatności</u>	<u>246 285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246 285,00</u>
dot. inwestycji-Budowa zespołu basenów w Muszynie"	246 285,00	0,00	0,00	246 285,00
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>246 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 285,00</i>
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	65 000,00	0,00	33 450,00	98 450,00
W tym:				
<u>inwestvcia</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>
1. Place zabaw	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<u>zakupy inwestvcyne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 450,00</u>	<u>33 450,00</u>
1. Zakup wyposażenia placu zabaw, elementy zieleni	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00	-65 000,00	0,00	75 000,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	-65 000,00	0,00	75 000,00
W tym:				
<u>inwestvcie</u>	<u>65 000,00</u>	<u>-65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Budowa wiaty magazynowej i garaży dla potrzeb pracowników obsługi technicznej	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
<u>zakupy inwestvcyne</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>
1. Zakupy inwestycyjne do Urzędu	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	452 379,00	-8 000,00	0,00	444 379,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze strażę pożarne	452 379,00	-8 000,00	0,00	444 379,00
W tym:				
<u>inwestvcia</u>	<u>152 379,00</u>	<u>-8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 379,00</u>
1. Budowa garażu OSP Muszyna-Folwark	132 379,00	0,00	0,00	132 379,00
2. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Muszynie - instalacja gazowa	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
W tym:				
<u>zakupy inwestvcyne</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Muszynie (dotacja)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 830 179,00	-3 588 000,00	3 588 000,00	3 830 179,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 830 179,00	-3 588 000,00	0,00	242 179,00
W tym:				
<u>inwestvcie</u>	<u>3 825 029,00</u>	<u>-3 588 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237 029,00</u>
1. Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna	3 588 000,00	-3 588 000,00	0,00	0,00
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>3 563 000,00</i>	<i>-3 563 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Muszynie	159 029,00	0,00	0,00	159 029,00
3. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Miliku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Powroźniku	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
<u>zakupy inwestvcyne</u>	<u>5 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 150,00</u>
1. Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miliku-urządzenie zabawowe	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00
W tym:				
<u>inwestvcie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 588 000,00</u>	<u>3 588 000,00</u>
1. Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 563 000,00</i>	<i>3 563 000,00</i>

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
900	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 584 163,64	0,00	0,00	5 584 163,64
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>74 608,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 608,57</i>
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>5 089 555,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 089 555,07</i>
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>
<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>		<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
921	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 099 965,43	-1 015 000,00	15 000,00	1 099 965,43
<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>2 099 965,43</i>	<i>-1 015 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 099 965,43</i>
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>2 099 965,43</u>	<u>-1 015 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>1 099 965,43</u>
1. Odnowa centrum wsi Powroźnik		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2. Odnowa centrum wsi Jastrzębik		934 965,43	-15 000,00	15 000,00	934 965,43
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>916 965,43</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>931 965,43</i>
3. Odnowa centrum wsi Andrzejówka		500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>435 000,00</i>	<i>-435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Odnowa centrum wsi Żegiestów		500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>435 000,00</i>	<i>-435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Adaptacja budynku na Dom Kultury		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	681 865,02	0,00	0,00	681 865,02
<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>		<i>681 865,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>681 865,02</i>
RAZEM:		33 465 097,27	-10 907 724,00	6 751 779,07	29 309 152,34
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>31 621 548,72</u>	<u>10 907 724,00</u>	<u>6 718 329,07</u>	<u>27 432 153,79</u>
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>26 472 612,15</i>	<i>-9 879 724,00</i>	<i>6 345 105,37</i>	<i>22 937 993,52</i>
<u>zakupy inwestycyjne</u>		<u>768 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 450,00</u>	<u>802 000,00</u>
<u>zwroty dotacji (w tym zaliczki otrzymane w 2011 roku)</u>		<u>1 074 998,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 074 998,55</u>
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>		<i>1 074 998,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 074 998,55</i>

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV.337.2012

Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna

z dnia 27 września 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>10 535,61</u>	<u>10 535,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 535,61</u>	<u>10 535,61</u>
	01095		Pozostała działalność	10 535,61		0,00		10 535,61	
	01095		Pozostała działalność		10 535,61				10 535,61
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>66 799,00</u>	<u>66 799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 799,00</u>	<u>66 799,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 429,00		0,00		66 429,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		66 429,00		0,00		66 429,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	370,00		0,00		370,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		370,00		0,00		370,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3 999,00</u>	<u>3 999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 999,00</u>	<u>3 999,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00		0,00		1 940,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 940,00		0,00		1 940,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 059,00		0,00		2 059,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 059,00		0,00		2 059,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00		0,00		800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00		0,00		800,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	75414		Obrona cywilna	300,00		0,00		300,00	
	75414		Obrona cywilna		300,00		0,00		300,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 332 018,00</u>	<u>4 332 018,00</u>	<u>5 429,00</u>	<u>5 429,00</u>	<u>4 337 447,00</u>	<u>4 337 447,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 287 801,00		0,00		4 287 801,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 287 801,00		0,00		4 287 801,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 517,00	15 517,00	5 429,00	5 429,00	20 946,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 517,00		5 429,00		20 946,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		15 517,00		5 429,00		20 946,00
		w tym:						
		Wydatki bieżące		15 517,00		5 429,00		20 946,00
		(1) wydatki jednostek budżetowych		15 517,00		5 429,00		20 946,00
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		0,00		0,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 517,00		5 429,00		20 946,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	28 700,00		0,00		28 700,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>		28 700,00		0,00		28 700,00
		RAZEM:	4 414 451,61	4 414 451,61	5 429,00	5 429,00	4 419 880,61	4 419 880,61

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXV.337.2012

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 27 września 2012 r.**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		27 000,00
			wydatki majątkowe		27 000,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00
			w tym:		
			zadanie "Modernizacja drogi rolnej w Żegiestowie (dz. Nr 57)"		27 000,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>365 465,00</u>	<u>365 465,00</u>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	365 465,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	365 465,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		365 465,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		365 465,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych działań		365 465,00
			w tym:		
			zadanie: "Utrzymanie letnie oraz zimowe drogi wojewódzkiej Nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,909 km"		365 465,00
			wydatki majątkowe		0,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
			w tym:		
			zadanie "Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna"		0,00
			RAZEM:	392 465,00	392 465,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV.337.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 27 września 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2		3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		320 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc dla Województwa Małopolskiego - §6300	320 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego - §6300	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSPMuszyna) - §6230		300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 000,00	1 702 607,89
	80101	Szkoły podstawowe		1 187 900,56
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Miliku - §2590		286 766,04
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Jastrzębiku - §2590		241 899,04
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Andrzejówce - §2590		182 487,48
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Nr 2 w Muszynie - §2590		476 748,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		427 620,32
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Miliku - §2590		122 349,92
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Jastrzębiku - §2590		142 640,80
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Andrzejówce - §2590		105 665,84
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Andrzejówce - §2590		56 963,76

	terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Nr 2 w Muszynie - §2590			
	80104	Przedszkola	30 000,00	62 087,01
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310		30 000,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - §2540			62 087,01
	80195	Pozostała działalność		25 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360			25 000,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>12 500,00</u>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320		2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310		1 500,00	
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320		4 000,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		5 000,00	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>5 000,00</u>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310		5 000,00	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			<u>5 000,00</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych §6230			5 000,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>265 000,00</u>	<u>0,00</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480		650 000,00	
	92116	Biblioteki	315 000,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480		315 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - §2720			0,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>			<u>150 000,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360			150 000,00

	RAZEM:		<u>1 332 500,00</u>	<u>2 157 607,89</u>
	<u>OGÓŁEM DOTACJE</u>		<u>3 490 107,89</u>	
w				
tym:				
dotacje podmiotowe		2 642 607,89		
dotacje celowe		847 500,00		
w				
tym:				
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		222 500,00		
dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		625 000,00		

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV.337.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 27 września 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem:				259 294,03 zł
ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):				
SOŁECTWO ANDRZEJÓWKA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 030,92
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 030,92
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 030,92
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 030,92
			<i>remont świetlicy wiejskiej</i>	24 030,92
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	24 030,92
	RAZEM:			24 030,92
SOŁECTWO DUBNE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	4 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
			<i>wykonanie dojazdu do pól</i>	4 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
2.	630		Turystyka	5 033,65
		63095	Pozostała działalność	5 033,65
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 033,65
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 033,65
			<i>zakup wyposażenia placu zabaw</i>	5 033,65
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 033,65
	RAZEM:			9 033,65
SOŁECTWO JASTRZĘBIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	20 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	20 000,00
			<i>położenie nawierzchni asfaltowej</i>	20 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313,23
		90095	Pozostała działalność	4 313,23
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 313,23
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 313,23

			<i>plac integracyjny (ogrodzenie, ławeczki, stoły)</i>	4 313,23
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 313,23
	RAZEM:			24 313,23
<u>SOŁECTWO LELUCHÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok</u>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 000,00</u>
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>6 000,00</i>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
			<i>organizacja imprezy kulturalnej (dożynki)</i>	<i>6 000,00</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00
2.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>6 809,44</u>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 000,00</i>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			<i>zakup sprzętu sportowego</i>	<i>3 000,00</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>3 809,44</i>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 809,44
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809,44
			<i>organizacja imprezy sportowej</i>	<i>3 809,44</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 809,44
	RAZEM:			12 809,44
<u>SOŁECTWO MILIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok</u>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>32 535,26</u>
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>32 535,26</i>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 535,26
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 535,26
			<i>remont mostu</i>	<i>32 535,26</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	32 535,26
	RAZEM:			32 535,26
<u>SOŁECTWO POWROŹNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok</u>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10 000,00</u>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 000,00</i>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			<i>zakup wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
2.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>20 000,00</u>
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
			<i>uruchomienie źródła</i>	<i>20 000,00</i>

			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
3.	926		Kultura fizyczna	5 287,70
		92601	Obiekty sportowe	5 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 287,70
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 287,70
			<i>zakup wyposażenia-stadion sportowy</i>	5 287,70
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 287,70
	RAZEM:			35 287,70
<u>SOŁECTWO SZCZAWNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok</u>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	35 287,70
		63095	Pozostała działalność	35 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 837,70
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 837,70
			<i>zakup wyposażenia placu zabaw, elementy zieleni</i>	1 837,70
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 837,70
			W tym:	
			(1) wydatki majątkowe	33 450,00
			w tym wydatki inwestycyjne	33 450,00
			<i>zakup wyposażenia placu zabaw, elementy zieleni</i>	33 450,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	33 450,00
	RAZEM:			35 287,70
<u>SOŁECTWO WOJKOWA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok</u>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	801		Oświata i wychowanie	15 420,73
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 420,73
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 420,73
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 420,73
			<i>zewewnętrzne prace remontowe - budynek szkoły</i>	15 420,73
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 420,73
	RAZEM:			15 420,73
<u>SOŁECTWO ZŁOCKIE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok</u>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 287,70
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 525,15
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 525,15
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 525,15
			<i>podłączenie świetlicy wiejskiej do kanalizacji</i>	6 525,15
			(1) wydatki majątkowe	28 762,55
			w tym wydatki inwestycyjne	28 762,55
			<i>wykonanie nitki wodociągu i kanalizacji</i>	28 762,55
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	28 762,55
	RAZEM:			35 287,70
<u>SOŁECTWO ŻEGIESTÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2012 rok</u>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	35 287,70

		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	35 287,70
			W tym:	
			(1) wydatki majątkowe	35 287,70
			w tym wydatki inwestycyjne	35 287,70
			<i>budowa parkingu</i>	35 287,70
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	35 287,70
	RAZEM:			35 287,70

Zmiana dotyczy: Sołectwa Szczawnik, Sołectwa Wojkowa, Sołectwa Żegiestów

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka